

**« Thiercompany S.A. »  
en abrégé « Thierco S.A. »,**

**Société anonyme**

**163, rue du Kiem, L-8030 Strassen**

**Grand-Duché de Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 71.503**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 16 DECEMBRE 2016**

**Numéro 42382**

L'an deux mille seize, le seize décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«**Assemblée Générale**») des actionnaires de la société « **Thiercompany S.A. » en abrégé « Thierco S.A. »**, une société anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 71.503, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 19 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), numéro 867 du 18 novembre 1999 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 octobre 2012, publié au Mémorial numéro 3084 du 24 décembre 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, employée privée, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Générale Monsieur Jonathan LEHMANN, employé privé, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, qui assumera également la fonction de scrutateur.

Le bureau de l'Assemblée Générale ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

A) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
2. Nomination à la fonction de liquidateur de Monsieur.  
Jean-Paul FONTAINE, demeurant au 9/0, Rue Octave Chabot, B-4357 Haneffe (Donceel), Belgique ;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer comme seul liquidateur de la Société Monsieur Jean-Paul FONTAINE, né le 25 juin 1959 à Lodja, République Démocratique du Congo et demeurant au 9/0, Rue Octave Chabot, 4357 Haneffe (Donceel), Belgique.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- Le liquidateur pourra payer des avances sur boni de liquidation, en numéraire ou en nature, après avoir payé les dettes de la Société ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de donner décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Strassen,

les jours, mois et an qu'en tête des présentes,

et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : M.L. SCHUL, J. LEHMANN, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 décembre 2016.  
Relation : EAC/2016/29677. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur,  
signé : SANTIONI.

---